



SIMPLY
DELICIOUS

S&P Syndicate Public Company Limited. Registration No.0107537001170
2034/100-103 23 Floor, Ital Thai Tower, New Petchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok Thailand 10310 www.snpfood.com
T : +66(0) 2785 4000, F : +66(0) 2785 4040

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองโดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอื่นได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของตนเอง สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ารวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเรื่องที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเหมาะสม และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้วเข้าห้องประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุม โดยไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
2. บริษัทสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.snppfood.com และแจ้งผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบ
3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุม วาระการประชุมระบุวัตถุประสงค์และความเห็นของกรรมการในทุกวาระ ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไม่น้อยกว่า 21 วัน และกำหนดให้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทจะไม่กำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะอันเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใด หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนในวันประชุมได้ ทั้งนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้ ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

6. บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

7. สนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกท่านและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ พร้อมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท

8. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และในระหว่างการประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม พร้อมทั้งบันทึกคำถามและความเห็นไว้ในรายงานประชุม

9. บริษัทสนับสนุนให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก หรือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

10. การลงคะแนนเสียงที่ลงวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และการลงคะแนนเสียงให้แยกแต่ละรายการในกรณีที่มีหลายรายการ เช่นวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

11. บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป

12. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน ทั้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมและลาประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง มติที่ประชุม พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงข้อคิดเห็น ประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น คำตอบ ข้อชี้แจงของกรรมการ และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและผู้บริหารจะดูแลการใช้เงินของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการจึงกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และก่อนเริ่มประชุมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในที่ประชุม ขั้นตอนออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติแทนตน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยศึกษาจากประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือสลับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
4. บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

บริษัทกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมถึงผู้บริหารของบริษัทตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีหน้าที่ต้องรายงานตามมาตรา 59 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะอีเมลแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาสและเปิดเผยในรายงานประจำปี

5. บริษัทได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน อันเป็นรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับราคาตลาด และราคาที่ใช้สำหรับรายการดังกล่าวต้องเปรียบเทียบกับกับราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรียบเทียบการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดเมื่อดำรงตำแหน่งครั้งแรก และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบทันที นับแต่วันที่ได้รับรายงานโดยสามารถนำส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัท

แนวทางปฏิบัติ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยจัดให้มี หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทบรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสที่เท่า เทียมกัน เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน และ มุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร

ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารแต่ละคน

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอาหารและเบเกอรี่มานานกว่า 51 ปี โดยยึดหลัก “คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม” อันเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอมา บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ความสำคัญของการผลิตอาหารที่มีคุณภาพตลอดกระบวนการ มีคุณค่าทางโภชนาการ แสดงข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้อง มีความปลอดภัยของอาหาร และมีสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคมั่นใจว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ทุกรายการผ่านมาตรฐานคุณภาพและมาตรการความปลอดภัยก่อนส่งต่อผู้บริโภค ให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างรับผิดชอบ ทั้งข้อมูลทางการตลาด และฉลากผลิตภัณฑ์ ด้วยการให้ข้อมูลด้านโภชนาการที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน รวมถึงการทำการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนพื้นฐานข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ สามารถเลือกรับประทานอาหารและได้รับโภชนาการที่เหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่อไป และมีนโยบายในการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าโดยไม่นำไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ในทางมิชอบ

4. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเสมอภาค ซื่อสัตย์ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และนโยบายของบริษัทฯ โดยยึดหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและสุจริต โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ดำเนินงานภายใต้กติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ส่งเสริมการค้าเสรีโดยไม่สนับสนุนและส่งเสริมการผูกขาดทางการค้า

5. ความรับผิดชอบต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เสมอภาค โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา กรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า และไม่ซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

6. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ในการชำระ การดูแลหลักประกัน เงื่อนไขการค้าประกัน และหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา และรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

7. หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย และกรอบกติกาอย่างเคร่งครัด รวมถึงศึกษาแนวคิดด้านนวัตกรรม ด้านโภชนาการที่ดีและเป็นประโยชน์ในระดับสหประชาชาติ เพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเบเกอรี่

8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม ด้วยตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน โดยรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน แก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งและวางรากฐานของการอยู่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ปลุกฝังจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการร่วมกันดูแลพัฒนา เสริมสร้างชุมชน และสังคม ให้ควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม

9. การดูแลและรักษาสິงแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน รวมถึงรักษาระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ดังนั้นกรรมการต้องดูแลให้มีการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ ลด บำบัดของเสีย และสารเคมีอันตรายตามความเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยน่านวัตกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

10. องค์กรอิสระ สื่อมวลชน และกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์

ผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมด้วยการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บริษัทจึงต้องสื่อสารข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และรายการส่งเสริมการขายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและผู้บริโภค

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงพอต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็น ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน นโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง รายงานความยั่งยืน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศที่ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report), วิสัยทัศน์และพันธกิจ, กฎบัตร, นโยบายต่างๆ, โครงสร้างองค์กร ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการ เอกสารสำคัญของบริษัท เป็นต้น

3. บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนประเภทสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์อย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำ โดยมีช่องทางการติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 0-2785-4000
โทรสาร: 0-2785-4040
อีเมล: irsnp@snpfood.com

4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสเพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

5. บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งที่ประชุมและจำนวนกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบต่างๆ ของคำตอบแทนในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อนำพ้องการสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

แนวทางปฏิบัติ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ

1.1.1 ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1.1.2 มีความหลากหลายของโครงสร้าง (Board Diversity) โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท โดยไม่นำความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือถิ่นกำเนิด มาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ

1.1.3 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทและในกิจการซึ่งประธานมอบหมาย

1.1.4 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

1.2 คุณสมบัติ

1.2.1 กรรมการ

1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีการเงิน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท

3) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

4) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งของบริษัทด้วย) เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

1.2.2 กรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

1.3 การแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ และการสรรหากรรมการ

1.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

1) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการสรรหาให้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาต้องประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และความหลากหลายของทักษะ เพื่อให้มีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้น

2) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งโดยมติเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่ง กรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้อง ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจาก วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ทั้งนี้ในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตาม วาระคณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ อิสระต่อไปได้ โดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน เหตุผลและความจำเป็นประกอบด้วย

1.3.2 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการซึ่ง พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก) ตาย

ข) ลาออก

ค) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

3) การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับ แต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

1.3.3 การสรรหากรรมการ

1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา พิจารณา คัดเลือก และ กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) อันประกอบด้วย ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิด ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติ เฉพาะด้านอื่นๆ

3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4) ทบทวนหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่บริษัทต้องการเป็นประจำทุกปี

1.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1.4.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน และให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

3) พิจารณออนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนดรวมถึงระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท

4) พิจารณออนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

5) กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6) จัดให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลสำคัญต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อบริษัท

8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9) จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

10) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะอย่างสม่ำเสมอ

11) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

12) จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

13) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ต่อไป

14) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และช่วยให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

15) กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) รวมถึงกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

16) จัดให้มีนโยบาย แผนงานที่สำคัญต่างๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

17) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

1.4.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

2) สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัทเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ขององค์กร รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

4) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับหัวหน้ากรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบอย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา

6) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอที่ฝ่าย

จัดการจะเสนอเรื่อง และเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

7) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.5 นโยบายการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการไปทำหน้าที่กรรมการบริษัทอื่นมาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้ และต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ สำหรับผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.6 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นเลขานุการบริษัทอีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จรรยาบรรณ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดำเนินไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องตามมติของคณะกรรมการและมติของผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรทราบ
4. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. จัดปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ โดยกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และดูแลการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและสอบทานรายงานซึ่งผู้สอบบัญชีได้จัดทำ ดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังนี้

หน้าที่ในการสรรหา: สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท พิจารณาโครงสร้างขนาด องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทน: พิจารณารูปแบบและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ นำผลประเมินกรรมการรายคณะและรายบุคคลมาประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทอีกด้วย

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่สอบทานและประชุมร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย การประเมินความเสี่ยง กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกประเภทและทุกระดับ ขององค์กร ดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ตลอดจนให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กร

2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ขอบเขตความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้คำแนะนำ สื่อสาร และติดตามให้มีการปฏิบัติ ประเมินและทบทวนนโยบาย ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนิน ธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

2.5 คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท จัดทำ ข้อเสนอแนะ และกำหนดนโยบาย แนวทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้พร้อมกัน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น

2) กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี เว้นแต่ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

3) การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

4) การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

5) องค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

6) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

7) คณะกรรมการมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

8) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

9) ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากกรรมการ เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

10) เลขานุการบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประกอบด้วยการประเมินกรรมการทั้งคณะ การประเมินกรรมการชุดย่อย การประเมินตนเองรายบุคคล รวมทั้งประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนำมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนการประเมิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านประเมินทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมาประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

5. ค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ชัดเจน เป็นธรรม และสมเหตุสมผล สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยอาจพิจารณาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ บทบาท ผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมเป็นประจำทุกปี โดยเชื่อมโยงกับผลการประเมินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

6.1 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ได้เข้าอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพื่อให้มีการปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้ดังกล่าวมีทั้งที่จัดขึ้นเป็นการภายในบริษัท และบริการจากสถาบันภายนอก

6.2 จัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ประกอบด้วย ประวัติบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำคัญของบริษัท ได้แก่ ข้อมูลหรือเอกสารการรายงานข้อมูลตามกฎหมาย อาทิ การซื้อขายหุ้นของบริษัท การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรสและญาติสนิทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารในธุรกิจต่างๆ ความสัมพันธ์กับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการและกำหนดการประชุม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งนโยบายสำคัญได้แก่ การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน รายการเกี่ยวโยงกัน นโยบายด้านความเสี่ยง การควบคุมภายใน การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) รวมทั้งจัดให้กรรมการใหม่ได้พบประธานกรรมการบริษัทก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพื่อแจ้งให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายที่สำคัญของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังของบริษัทที่จะได้รับจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

6.3 การสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดูแลให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงจนถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาถ่วงถ่วงการดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง

7. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้งานของระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้ความเห็น โดยมีสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้และระบบการควบคุมภายในของบริษัทไม่มีข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยครอบคลุมองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) ดังนี้

- 1) ด้านการควบคุมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม
- 2) ด้านการประเมินความเสี่ยง
- 3) ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานและกิจกรรมการควบคุม
- 4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
- 5) ด้านระบบการติดตามและประเมินผล

8. ด้านการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการแจ้งเบาะแสดังกล่าวของบุคคลในองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังขั้นตอนดำเนินการ รวมถึงช่องทางในการแจ้งเบาะแสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

อีเมล: whistleline@snpfood.com

ไปรษณีย์: ส่งถึง ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2034/100-103 อาคารอิติลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 23

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

9. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในหลักการความถูกต้องโปร่งใสซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหาร และให้ความสำคัญในเรื่อง การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความ ถูกต้องชอบธรรม โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความสำคัญและมีจิตสำนึก ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นการให้ รับสินบน การ นำ เสนอนำ หรือให้ค้ำประกันว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้องทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็น การขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้ ดำเนินการแจ้งเรื่องตามนโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสม
4. จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ

10. ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานต้องใช้ข้อมูลทางการค้า เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท อาทิ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า รวมไปถึงแผนธุรกิจ แผนด้านการตลาด แนวคิดด้านวิศวกรรมและการผลิต นวัตกรรม ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้รับอนุญาต และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัทและบุคคลภายนอก ไม่นำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ ทางปัญญาของทรัพย์สินนั้น

มติอนุมัติโดย: คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป